

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Estado Analítico Del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

06



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS**

R-AP-01-05-13 Ver. 1

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACION DEL PERIODO (SISP)
		1	2	3	4(1+2-3)	4-1
1	ACTIVO	\$9,666,716,885	\$21,894,110,354	\$21,440,314,391	\$10,020,511,548	\$463,796,863
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$606,811,327	\$18,612,651,861	\$18,280,230,845	\$939,132,143	\$332,320,816
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$438,344,124	\$14,887,269,956	\$14,840,618,261	\$484,997,829	\$48,653,705
1.1.1.1	EFECTIVO	\$0	\$2,965,152	\$256,169	\$2,708,983	\$2,708,983
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$384,920,245	\$10,293,974,575	\$10,387,362,476	\$291,532,344	-\$93,387,901
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$53,423,879	\$4,429,612,113	\$4,446,842,349	\$34,193,644	-\$19,230,236
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$0	\$160,718,125	\$4,155,267	\$156,562,859	\$156,562,859
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$153,838,407	\$3,636,707,290	\$3,364,264,117	\$436,281,681	\$282,443,174
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$117,469,447	\$3,519,580,994	\$3,256,702,713	\$380,347,728	\$262,878,281
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,113,207	\$1,355,551	\$1,842,527	\$626,232	-\$486,976
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$31,811,653	\$47,276,096	\$45,074,001	\$34,013,748	\$2,202,095
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$3,444,099	\$68,494,649	\$50,644,876	\$21,293,873	\$17,849,774
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,930,456	\$34,143,973	\$31,196,416	\$14,878,013	\$2,947,557
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$2,648,000	\$23,438,738	\$19,919,061	\$6,167,655	\$3,519,656
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$9,282,456	\$10,705,235	\$11,277,335	\$8,710,357	-\$572,099
1.1.5	ALMACENES	\$1,348,340	\$409,825	\$849,082	\$909,083	-\$439,258
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,348,340	\$409,825	\$849,082	\$909,083	-\$439,258
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,350,000	\$54,020,608	\$53,304,970	\$2,065,637	\$715,637
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$1,350,000	\$54,020,608	\$53,304,970	\$2,065,637	\$715,637
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,969,904,258	\$3,281,458,693	\$3,160,083,546	\$9,081,379,405	\$121,475,147
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	\$2,866,733,251	\$3,095,005,037	\$3,009,139,599	\$2,952,598,689	\$85,865,438
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$2,866,733,251	\$3,095,005,037	\$3,009,139,599	\$2,952,598,689	\$85,865,438
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,000,000	\$0	\$1,000,000	\$2,000,000	-\$1,000,000
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$3,000,000	\$0	\$1,000,000	\$2,000,000	-\$1,000,000
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,811,281,838	\$140,314,666	\$40,195,294	\$5,811,401,210	\$100,119,372
1.2.3.1	TERRENOS	\$3,414,600,738	\$17,551,422	\$2,074,689	\$3,430,077,462	\$15,476,723
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,346,432,906	\$81,749,611	\$2,102,196	\$2,426,080,321	\$79,647,415
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$49,016,407	\$41,013,633	\$36,018,400	\$54,011,640	\$4,995,233

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Estado Analitico Del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

06



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS**

R-AP-01-05-13 Ver. 1

1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,231,767	\$0	\$0	\$1,231,767	\$0
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$1,142,810,911	\$33,583,232	\$16,150,847	\$1,161,243,285	\$18,432,384
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$437,064,985	\$14,184,381	\$2,586,878	\$448,653,489	\$11,588,504
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$130,303,634	\$6,337,449	\$1,513,187	\$135,127,896	\$4,824,262
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$178,895,633	\$1,996,217	\$803,030	\$180,088,620	\$1,193,187
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$215,727,253	\$4,384,802	\$8,962,219	\$211,149,836	-\$4,577,417
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$178,853,043	\$6,633,565	\$1,105,068	\$184,381,540	\$5,528,497
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1,966,362	\$46,818	\$171,467	\$1,841,713	-\$124,649
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,066,095	\$886,436	\$216,620	\$17,736,011	\$670,916
1.2.5.1	SOFTWARE	\$7,331,949	\$422,261	\$23,857	\$7,730,373	\$398,424
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$36,088	\$0	\$0	\$36,088	\$0
1.2.5.4	LICENCIAS	\$9,697,057	\$464,155	\$191,663	\$9,969,550	\$272,493
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$880,986,836	\$11,769,322	\$94,382,286	-\$963,599,799	-\$82,612,964
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$215,747,629	\$0	\$4,758,656	-\$220,506,486	-\$4,758,656
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$665,239,006	\$11,769,322	\$89,623,629	-\$743,093,314	-\$77,854,307

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"